

# M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M



## MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR. 10. schôdza

dňa: 20.08.2020

MsZ: 10. zasadnutie

dňa: 08.09.2020

Názov materiálu: **2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2020**

### Dôvodová správa:

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 2. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2020. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške **23 677 825 EUR** .

Meno Ing. M. Trúsik  
spracovateľ: Ing. R. Petkanič  
Mgr. D. Hevery  
vedúci: OFIS, OVRMD, OŠMTK

Meno Ing. M. Trúsik  
predkladateľ: .....  
Funkcia: vedúci OFIS

Podpis  
predkladateľa:

.....

## **2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2020**

### **2. zmena rozpočtu mesta na rok 2020 v EUR:**

Bežné príjmy	17 159 750 €	Bežné výdavky	16 495 809 €
Kapitálové príjmy	1 300 943 €	Kapitálové výdavky	6 654 778 €
Príjmové fin. operácie	5 217 132 €	Výdavkové fin. operácie	527 238 €

**Spolu: 23 677 825 €                      Spolu: 23 677 825 €**

### **Príjmy:**

V príjmovej časti sú nasledovné úpravy:

#### **Bežné príjmy**

Na základe poukázanej skutočnosti zvyšujeme nasledovné položky:  
za ubytovanie o 2 500 eur, sankcie v daňovom konaní o 2 600 eur, dotáciu na ŽP o 34 eur, dotáciu na stavebný úrad o 16 103 eur, dotáciu na dopravné komunikácie o 5 eur a dotáciu na ŠFRB o 7 eur.

Na základe poukázanej skutočnosti znižujeme nasledovné položky:  
úroky z účtov finančného hospodárenia o 3 000 eur a dotáciu na úseku registra adries o 88 eur.

Na základe očakávanej skutočnosti znižujeme položky:  
správne poplatky SUS o 16 103 eur, užívanie verejného priestranstva o 100 000 eur na sumu 15 000 eur z dôvodu nekonania NMJ 2020.

#### **Bežné príjmy škôl**

##### **a) prenesené kompetencie**

**Normatívny príspevok** na prenesenú kompetenciu sa zvyšuje o 11 000 eur na 3 092 000 eur, a to uvoľnením rezervy vo výške 8 000 eur na stavebné úpravy spojené s realizáciou projektu IROP-rekonštrukcia odborných učební v ZŠ-Tematínska ul. a 3 000 eur na odstránenie havárie kanalizácie v ZŠ-Odborárska ul.

**Nenormatívne príspevky a dotácie** sa upravujú nasledovne:

- príspevok na odchodné zamestnancov ZŠ sa zvyšuje na základe uplatnených požiadaviek ZŠ o 9 785 eur na 16 629 eur
- príspevok na nákup učebníc sa zvyšuje v súvislosti s uvoľnením trhu učebníc o 38 440 eur na 41 440 eur

## **b) samosprávne kompetencie**

Príspevok zo ŠR na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy sa upravuje na 33 455 eur v nadväznosti na úpravu súm životného minima, od ktorého je odvodená výška príspevku.

Dotácia ÚPSVaR na osobné náklady kuchárov ŠJ ZŠ v projekte Pracuj v ŠJ sa znižuje na 21 024 eur na základe vývoja jej čerpania.

Na udržanie zamestnanosti v materskej škole v mimoriadnej situácii sa rozpočtuje príspevok Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 235 481 eur.

## **c) vlastné príjmy škôl a ŠZ**

V samosprávnej kompetencii sa príjmy škôl a ŠZ v dôsledku prerušenia prevádzky škôl v mimoriadnej situácii znižujú o 4 596 eur na 260 586 eur.

Dotáciu na **sčítanie domov a bytov** rozpočtujeme vo výške **34 764 eur**.

**Grant na transparentný účet obce** rozpočtujeme vo výške **6 100 €**.

## **Príjmové finančné operácie**

**Prevod z rezervného fondu** – znižujeme o 776 863 eur na sumu **2 512 887 eur**.

**Návratná finančná výpomoc** – rozpočtujeme vo výške 432 929 eur.

## **Výdavky:**

Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy:

### **Program:**

#### **1.16 Sčítanie domov a bytov**

Položku zvyšujeme o 34 764 eur. Suma predstavuje čiastku dotácie, ktorú sme dostali na sčítanie domov a bytov.

#### **2.3 Novomestský jarmok**

Položku vo výške 49 540 eur vypúšťame z rozpočtu mesta z dôvodu nekonania jarmoku v roku 2020.

#### **3.6 Mestský informačný systém**

Kapitálové výdavky zvyšujeme o 10 000 eur. Položku 711 - softver znižujeme o 15 000 eur a položku 713 - vybudovanie optickej siete zvyšujeme o 25 000 eur. Prostriedky sú určené na vybudovanie komunikačného centra v budove MsÚ a oživenie I. etapy optickej siete mesta, na ktoré je naviazané aj vybudovanie WIFFI.

## **9. Vzdelávanie**

V súvislosti s opatreniami v mimoriadnej situácii zavinennej pandémie COVID-19 sa **rozpočet výdavkov** škôl a školských zariadení upravuje nasledovne:

**V podprograme 9.1 materské školy s jedálňami** sa rozpočet bežných výdavkov znižuje o 16 855 eur, pričom:

- rozpočet materskej školy sa zvyšuje o 11 045 eur z dôvodu zvýšených výdavkov na čistiace a dezinfekčné prostriedky, výdavkov na opravu kotla, na maľovanie priestorov MŠ po rekonštrukcii sociálnych zariadení, na zakúpenie vybavenia MŠ (nové skrinky do umyvární po jej rekonštrukcii, koberec, posteľná bielizeň, regály na posteľnú bielizeň...), na školenie zamestnancov...
- rozpočet školskej jedálne materskej školy sa znižuje o 27 900 eur najmä z dôvodu znížených výdavkov na obedy ako dôsledku prerušenia prevádzky škôl v mimoriadnej situácii

V rozpočte bežných výdavkov MŠ vrátane ŠJ je premietnutý aj príspevok zo ŠR na udržanie zamestnanosti a zároveň adekvátne zníženie dotácie z podielu na výnose dane z príjmov FO.

**V podprograme 9.2 základné školy** sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 59 226 eur, a to najmä zvýšením príspevku zo ŠR na nákup učebníc o 38 440 eur, zvýšením príspevku na odchodné zamestnancov ZŠ o 9 785 eur a uvoľnením časti rezervy normatívneho príspevku na prevádzku na stavebné úpravy spojené s realizáciou projektu IROP-rekonštrukcia odborných učební v ZŠ-Tematínska ul. (8 000 eur) a na odstránenie havárie kanalizácie v ZŠ-Odborárska ul. (3 000 eur).

**V podprograme 9.3 stravovanie v základných školách** sa rozpočet bežných výdavkov znižuje o 181 795 eur, a to z dôvodu zníženia počtu obedov v ŠJ v dôsledku prerušenia prevádzky škôl a ŠZ počas mimoriadnej situácie a následného zníženia výdavkov na nákup potravín a na výrobu obedov.

**V podprograme 9.4 školské kluby** sa rozpočet znižuje o 329 eur v dôsledku zníženia príjmov zo „školného“.

**V podprograme 9.6 základná umelecká škola** sa rozpočet bežných výdavkov znižuje o 6 269 eur v dôsledku výpadku príjmov zo školného.

**V podprograme 9.7 centrum voľného času** sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 1 708 eur, a to zvýšením príjmov z preplatku za energie. Zvýšené príjmy sa použijú na vykrytie predpokladaného výpadku príjmov z plánovaných príspevkov obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí.

**V podprograme 9.8 neštátne školské zariadenia** sa celkový rozpočet bežného transferu pre zriaďovateľa Spojenej školy sv. Jozefa znižuje o 26 287 eur.

V úprave rozpočtu je premietnuté zníženie dotácie PVD na dieťa materskej školy ako kompenzácia príspevku na udržanie zamestnanosti v MŠ, o ktorý sa môžu uchádzať aj cirkevné materské školy.

**V podprograme 9.13 dotácie jednotlivcom na obedy** sa bežné výdavky znižujú o 1 814 eur v súvislosti s prerušením prevádzky škôl a čiastočného zániku nároku na dotáciu.

### **13.1 Správa bytového a nebytového fondu**

Položku na údržbu a opravu mestských bytov a bytových domov zvyšujeme o 42 200 eur. Valné zhromaždenie v rámci menovitých úloh schválilo plán na opravu a údržbu mestských bytov a bytových domov v hodnote 135 500 eur. Celá čiastka nebola zahrnutá v pôvodnom rozpočte.

#### **13.2.3**

##### **Rekonštrukcia budovy Palkovičova 23/1 na byty**

Položku rozpočtujeme vo výške 15 000 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie nájomných bytov.

#### **14.5 Jednorazové dávky**

Položku zvyšujeme o **6 100 eur** na vyplatenie dávok z Transparentného účtu.

#### **14.7 Útulok pre občanov bez prístrešia**

Bežné výdavky zvyšujeme o 5 800 eur. Suma slúži na vykrytie zvýšených príplatkov a nadčasov počas karanténneho obdobia v útulku a zastupovania zvýšených PN zamestnancov.

# Príjmy rok 2020

## 2. zmena

Bežné príjmy v EUR Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2020 1.zmena	rozpočet 2020 2.zmena
<b>111003</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>
121001	- z pozemkov	225 000	225 000
121002	- zo stavieb	2 259 000	2 259 000
121003	- z bytov	116 000	116 000
<b>130</b>	<b>Dane na tovary a služby</b>	<b>1 017 431</b>	<b>919 931</b>
133001	- za psa	17 500	17 500
133003	- nevýherné automaty	200	200
133004	- predajné automaty	200	200
133006	- za ubytovanie	14 000	16 500
133012	- záber verejného priestranstva	115 000	15 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	820 000	820 000
133015	- poplatok za rozvoj	50 000	50 000
134001	- dobývací priestor	531	531
<b>160</b>	<b>Sankcie v daňovom konaní</b>	<b>3 000</b>	<b>5 600</b>
<b>211004</b>	<b>Podiel na zisku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>212002</b>	<b>Príjmy z prenájmu pozemkov a budov</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>212003</b>	<b>Nájomné od MsPB s.r.o.</b>	<b>902 500</b>	<b>902 500</b>
<b>221004</b>	<b>Správne poplatky</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>221004</b>	<b>Správny poplatok SÚS</b>	<b>130 950</b>	<b>114 847</b>
<b>222 001</b>	<b>Pokuty za porušenie predpisov</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	12 000	12 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 000	12 000
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	51 000	51 000
<b>244</b>	<b>Úroky z termínovaných vkladov</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>
<b>242</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>4 000</b>	<b>1 000</b>
<b>292008</b>	<b>Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávk</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>11 527 881</b>	<b>11 413 878</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>	<b>1.zmena 2020</b>	<b>2. zmena 2020</b>
<b>312012</b>	<b>Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)</b>	<b>3 374 063</b>	<b>3 432 839</b>
312012	- normatívny príspevok	3 081 000	3 092 000
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	93 146	93 147
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	30 228	30 228
312012	- dotácia na odchodné	6 844	16 629
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	10 050	10 050
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	1 830	1 830
312012	- dotácia na nákup učebníc	3 000	41 440
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	48 750	48 300
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia"V ZŠ úspešnejší"	52 560	52 560
312001	dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	12 655	12 655
312001	dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	34 000	34 000
<b>312001</b>	<b>Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)</b>	<b>481 172</b>	<b>716 248</b>
312001	- nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVČ	2 118	2 118
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)	31 172	33 455
312001	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	140	140
312001	- dotácia ÚPSVaR na obedy a školské potreby	424 030	424 030
312001	-dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ	23 712	21 024
312001	- dotácia MPSVaR SR na udržanie zamestnanosti v MŠ	0	235 481
	<b>Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu</b>	<b>383 380</b>	<b>378 786</b>
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	8 200	8 200
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	265 180	260 586
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	110 000	110 000
<b>312007</b>	<b>Príjmy od obcí na činnosť CVČ - OK</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>4 243 615</b>	<b>4 532 873</b>
<b>223001</b>	<b>Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov</b>	<b>433 090</b>	<b>433 090</b>
<b>311</b>	<b>Grant - Transparentný účet</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2020	rozpočet 2020
Položka		1.zmena	2.zmena
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	38 064	38 064
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	486 096	486 096
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	54 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	8 500	8 500
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	15 300	15 300
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 600
312012	Dotácia na školský úrad	16 142	16 142
312012	Dotácia na ŽP	1 870	1 904
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	50 623	66 726
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 970	1 975
312012	Dotácia na ŠFRB	13 375	13 382
312012	Dotácia na úseku registra adries	300	212
312001	Dotácia sčítanie obyvateľstva	0	34 764
312001	Dot.voľby do NR SR	15 416	15 416
312001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	4 728	4 728
	Dotácie spolu	722 984	773 809
	<b>Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)</b>	<b>16 927 570</b>	<b>17 159 750</b>

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2020	rozpočet 2020
Položka		1. zmena	2. zmena
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	400 000	400 000
322001	Dotácia MDV na byt.dom 63 b.j. Ul. J. Kréna	714 780	714 780
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	14 250	14 250
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	171 913	171 913
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>1 300 943</b>	<b>1 300 943</b>

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2020	rozpočet 2020
Položka		1. zmena	2. zmena
454	Prevod z rezervného fondu	3 289 750	2 512 887
454	Prevod z fondu opráv	40 831	40 831
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	152 763	152 763
514002	Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. Ul. J. Kréna	1 286 222	1 286 222
514002	Úver ŠFRB "Prestavba objektu na bytový dom 6339"	791 500	791 500
514	Návratná finančná výpomoc z MF SR	0	432 929
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>5 561 066</b>	<b>5 217 132</b>

	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>16 927 570</b>	<b>17 159 750</b>
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>1 300 943</b>	<b>1 300 943</b>
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>5 561 066</b>	<b>5 217 132</b>
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>23 789 579</b>	<b>23 677 825</b>

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Rozpočet	Bežné výdavky				Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Upravený		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		na rok 2020	620	630	640					Spolu	31.7.2020	na rok 2020
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	828 802	20 218	171 992	671 356	863 566	34 764	-	-	-	828 802	863 566	34 764
2	1	Výkon funkcie primátora						-	-	-	-	-	-	-
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						-	-	-	-	-	-	-
4	2	Výkon funkcie prednostu	45 030	11 670	33 360		45 030	-	-	-	-	45 030	45 030	-
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 030	11 670	33 360		45 030	-	-	-	-	45 030	45 030	-
6	3	Územné plánovanie	40 000		40 000		40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	40 000		40 000		40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-
8	04.4.3	Výstavba	40 000		40 000		40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-
9	4	Kontrolná činnosť						-	-	-	-	-	-	-
10	5	Petície, sťažnosti a podania						-	-	-	-	-	-	-
11	6	Daňová agenda a politika						-	-	-	-	-	-	-
12	7	Rozpočtová politika						-	-	-	-	-	-	-
13	8	Audit	7 000		7 000		7 000	-	-	-	-	7 000	7 000	-
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	7 000		7 000		7 000	-	-	-	-	7 000	7 000	-
15	9	Územný generel dopravy	10 000		10 000		10 000	-	-	-	-	10 000	10 000	-
16	10	Správa a údržba majetku obce	664 856			664 856	664 856	-	-	-	-	664 856	664 856	-
17	1	Správa a údržba majetku TSM	664 856			664 856	664 856	-	-	-	-	664 856	664 856	-
18	06.2.0	Rozvoj obcí	664 856			664 856	664 856	-	-	-	-	664 856	664 856	-
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	6 500			6 500	6 500	-	-	-	-	6 500	6 500	-
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	6 500			6 500	6 500	-	-	-	-	6 500	6 500	-
21	12	Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper.program						-	-	-	-	-	-	-
22	06.2.0	Rozvoj obcí						-	-	-	-	-	-	-
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok						-	-	-	-	-	-	-
24	14	Správa a údržba majetku mesta						-	-	-	-	-	-	-
25	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						-	-	-	-	-	-	-
26	15	Prípravná dokumentácia mesta	40 000		40 000		40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-
27	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.						-	-	-	-	-	-	-
28	2	Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda						-	-	-	-	-	-	-
29	06.2.0	Rozvoj obcí						-	-	-	-	-	-	-
30	3	Polohopisy, výškopisy, vytyčenie inžinierskych sietí	40 000		40 000		40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-
31	06.2.0	Rozvoj obcí	40 000		40 000		40 000	-	-	-	-	40 000	40 000	-
32	4	Program rozvoja bývania						-	-	-	-	-	-	-
33	06.2.0	Rozvoj obcí						-	-	-	-	-	-	-
34	5	Urbanistické štúdie						-	-	-	-	-	-	-
35	06.2.0	Rozvoj obcí						-	-	-	-	-	-	-
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	15 416	8 548	41 632		50 180	34 764	-	-	-	15 416	50 180	34 764
37	17	Výkon funkcie zástupcu primátora						-	-	-	-	-	-	-



<b>PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING</b>				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Rozpočet	Bežné výdavky		Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
Funkčná klasifikácia				na rok	630	Spolu	31.7.2020	na rok	Spolu	31.7.2020	na rok	na rok	31.07.20
Ukazovateľ				2020				2020			2020	2020	
1	2	<b>Propagácia a marketing</b>		64 640	15 100	15 100	- 49 540		-	-	64 640	15 100	- 49 540
2	1	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>		15 000	15 000	15 000	-		-	-	15 000	15 000	-
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000	15 000	15 000	-		-	-	15 000	15 000	-
4	2	<b>Kronika mesta</b>		100	100	100	-		-	-	100	100	-
5		08.2.0	Kultúrne služby	100	100	100	-		-	-	100	100	-
6	3	<b>Novomestský jarmok</b>		49 540		-	- 49 540		-	-	49 540	-	- 49 540
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	49 540		-	- 49 540		-	-	49 540	-	- 49 540

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																													
															€	€	€												
															Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený				
															Rozpočet				Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
															na rok	620	630	Spolu	31.7.2020	na rok	711	713	716	717	Spolu	31.7.2020	na rok	na rok	31.07.20
															2020					2020					2020	2020			
Funkčná	Ukazovateľ																												
klasifikácia																													
1	3	Interné služby	328 102	28 350	299 752	328 102	-	942 000	226 000	76 000	21 000	629 000	952 000	10 000	1 270 102	1 280 102	10 000												
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	109 450	28 350	81 100	109 450	-								109 450	109 450	-												
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	109 450	28 350	81 100	109 450	-								109 450	109 450	-												
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	132 100		132 100	132 100	-								132 100	132 100	-												
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	132 100		132 100	132 100	-								132 100	132 100	-												
6	3	Prevádzka a údržba budov				-	-								-	-	-												
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov				-	-								-	-	-												
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM				-	-								-	-	-												
9	04.4.3	Výstavba				-	-								-	-	-												
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	8 000		8 000	8 000	-								8 000	8 000	-												
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 500		2 500	2 500	-								2 500	2 500	-												
12	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 500		5 500	5 500	-								5 500	5 500	-												
13	6	Mestský informačný systém	62 052		62 052	62 052	-	92 000	26 000	76 000			102 000	10 000	154 052	164 052	10 000												
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	62 052		62 052	62 052	-	92 000	26 000	76 000			102 000	10 000	154 052	164 052	10 000												
15	7	Autodoprava	16 500		16 500	16 500	-								16 500	16 500	-												
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 500		16 500	16 500	-								16 500	16 500	-												
17	8	Usporiadanie pozemkov				-	-	200 000	200 000				200 000	-	200 000	200 000	-												
18	01.1.1.6	Obce				-	-	200 000	200 000				200 000	-	200 000	200 000	-												
19	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.				-	-								-	-	-												
20	04.4.3	Výstavba				-	-								-	-	-												
21	10	Elektronizácia služieb mesta				-	-								-	-	-												
22	01.1.1.6	Obce				-	-								-	-	-												
23	11	Rek. budov na Námestí slobody				-	-								-	-	-												
24	04.4.3	Výstavba				-	-								-	-	-												
25	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody				-	-								-	-	-												
26	04.4.3	Výstavba				-	-								-	-	-												
27	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.				-	-								-	-	-												
28	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)				-	-								-	-	-												
29	15	Rek. bud. NS č.22 -fasáda,okná				-	-	50 000				50 000	50 000	-	50 000	50 000	-												
30	16	Rek. administrat. bud. bývalé TSM				-	-	600 000			21 000	579 000	600 000	-	600 000	600 000	-												
31	17	Rek. bud. ul. Banská pre matky s deťmi				-	-								-	-	-												
32	18	Rek. skladu ul. Banská pre hud. skupiny				-	-								-	-	-												
33	19	Rek. bud. Nám. sl. 7/8(papiernictvo)				-	-								-	-	-												

PROGRAM 4: SLUŽBY OBYČANOM																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Bežné výdavky						Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	31.7.2020	Rozpočet na rok 2020	716	720	Spolu	31.7.2020	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	Zmena 31.07.20
1	4	<b>Služby občanom</b>	346 245	130 590	54 170	84 445	77 040	346 245	-	45 000	15 000	30 000	45 000	-	391 245	391 245	-
2	1	<b>Činnosť matriky</b>	45 245	29 820	11 180	4 045	200	45 245	-				-	-	45 245	45 245	-
3	01.3.3	Iné všeobecné služby	45 245	29 820	11 180	4 045	200	45 245	-				-	-	45 245	45 245	-
4	2	<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>	29 545	150	5 295	24 100		29 545	-				-	-	29 545	29 545	-
5	08.2.0	Kultúrne služby	29 545	150	5 295	24 100		29 545	-				-	-	29 545	29 545	-
6	3	<b>TV Pohoda</b>	75 940				75 940	75 940	-				-	-	75 940	75 940	-
7	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	75 940				75 940	75 940	-				-	-	75 940	75 940	-
8	4	<b>Spooločný stavebný úrad</b>	195 515	100 620	37 695	56 300	900	195 515	-				-	-	195 515	195 515	-
9	1	<b>Ostatné činnosti - SÚS</b>						-	-				-	-	-	-	-
10	2	<b>Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom</b>	195 515	100 620	37 695	56 300	900	195 515	-				-	-	195 515	195 515	-
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	195 515	100 620	37 695	56 300	900	195 515	-				-	-	195 515	195 515	-
12	5	<b>Mestská tržnica</b>						-	-				-	-	-	-	-
13	6	<b>Dotácia mesta na podporu zdravotníctva</b>						-	-	30 000		30 000	30 000	-	30 000	30 000	-
14	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia						-	-	30 000		30 000	30 000	-	30 000	30 000	-
15	7	<b>Rekonštrukcia budovy býv. Osobitnej školy</b>						-	-	15 000	15 000		15 000	-	15 000	15 000	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Bežné výdavky					Zmena	Kapitálové výdavky					Zmena	€	€	€	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet						Zmena	Rozpočet					Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
			na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	31.7.2020	na rok 2020	713	714	717	Spolu	31.7.2020	na rok 2020	na rok 2020	31.07.20
1	5	<b>Bezpečnosť</b>	953 015	434 460	165 975	93 470	259 110	953 015	-	490 000	20 000	20 000	450 000	490 000	-	1 443 015	1 443 015	-
2	1	<b>Mestská polícia</b>	643 460	407 230	156 050	68 760	11 420	643 460	-	20 000		20 000		20 000	-	663 460	663 460	-
3	03.1.0	Policajné služby	643 460	407 230	156 050	68 760	11 420	643 460	-	20 000		20 000		20 000	-	663 460	663 460	-
4	2	<b>Kamerový systém</b>	57 330	27 230	9 925	18 735	1 440	57 330	-	20 000	20 000			20 000	-	77 330	77 330	-
5	06.2.0	Rozvoj obcí	57 330	27 230	9 925	18 735	1 440	57 330	-	20 000	20 000			20 000	-	77 330	77 330	-
6	3	<b>Pult centralizovanej ochrany</b>						-	-					-	-	-	-	-
7	4	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	5 975			5 975		5 975	-					-	-	5 975	5 975	-
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 975			5 975		5 975	-					-	-	5 975	5 975	-
9	5	<b>Podpora zvieracieho útulku</b>	19 000				19 000	19 000	-					-	-	19 000	19 000	-
10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 000				19 000	19 000	-					-	-	19 000	19 000	-
11	6	<b>Verejné osvetlenie</b>	227 250				227 250	227 250	-					-	-	227 250	227 250	-
12	06.4.0	Verejné osvetlenie	227 250				227 250	227 250	-					-	-	227 250	227 250	-
13	7	<b>Modernizácia verejného osvetlenia</b>						-	-					-	-	-	-	-
14	06.2.0	Rozvoj obcí						-	-					-	-	-	-	-
15	8	<b>Nasvietenie priechodov pre chodcov</b>						-	-					-	-	-	-	-
16	06.2.0	Rozvoj obcí						-	-					-	-	-	-	-
17	9	<b>Rekonštrukcia mestského verej. osv.</b>						-	-	450 000			450 000	450 000	-	450 000	450 000	-
18	06.4.0	Verejné osvetlenie						-	-	450 000			450 000	450 000	-	450 000	450 000	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO													
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Upravený		
Ukazovateľ			Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena
Funkčná klasifikácia			na rok	630	640	31.7.2020	na rok	720	Spolu	31.7.2020	na rok	na rok	31.07.20
			2020				2020				2020	2020	
1	6	Odpadové hospodárstvo	988 436		988 436	-	24 000	24 000	24 000	-	1 012 436	1 012 436	-
2	1	Zber a odvoz odpadu	988 436		988 436	-	24 000	24 000	24 000	-	1 012 436	1 012 436	-
3	1	Podpora triedeného zberu			-	-			-	-	-	-	-
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM	988 436		988 436	-	24 000	24 000	24 000	-	1 012 436	1 012 436	-
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	988 436		988 436	-	24 000	24 000	24 000	-	1 012 436	1 012 436	-

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE													€	€	€	
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	Bežné výdavky			€	Kapitálové výdavky				€	€	€		
			Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kapitálové výdavky				Zmena	Rozpočet	Upravený	Zmena
			na rok 2020	630	640	Spolu	31.7.2020	na rok 2020	716	717	720	Spolu	31.7.2020	na rok 2020	na rok 2020	31.07.20
7		<b>Komunikácie</b>	539 205	100 000	439 205	539 205	-	720 000	55 000	500 000	165 000	720 000	-	1 259 205	1 259 205	-
1		<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	439 205		439 205	439 205	-	165 000			165 000	165 000	-	604 205	604 205	-
	04.5.1	Cestná doprava	439 205		439 205	439 205	-	165 000			165 000	165 000	-	604 205	604 205	-
2		<b>Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov</b>	100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-
	04.5.1	Cestná doprava	100 000	100 000		100 000	-					-	-	100 000	100 000	-
3		<b>Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej</b>				-	-					-	-	-	-	-
	04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-
4		<b>Garáže pre policajný zbor</b>				-	-					-	-	-	-	-
	04.4.3	Výstavba				-	-					-	-	-	-	-
5		<b>Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.</b>				-	-					-	-	-	-	-
	04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-
6		<b>Prepojenie Tematínskej a Čachtickej ulice</b>				-	-	25 000	25 000			25 000	-	25 000	25 000	-
7		<b>Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové</b>				-	-					-	-	-	-	-
	04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-
8		<b>Parkovisko pri železnici Malinovského ul.</b>				-	-					-	-	-	-	-
9		<b>Komunikácie v bývalých voj. kasárňach</b>				-	-					-	-	-	-	-
	04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-
10		<b>Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty</b>				-	-					-	-	-	-	-
11		<b>Cyklistické chodníky v meste</b>				-	-					-	-	-	-	-
	04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-
12		<b>Rekonštr. povrchu križovatiek mesta</b>				-	-					-	-	-	-	-
	04.5.1	Cestná doprava				-	-					-	-	-	-	-
13		<b>Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.</b>				-	-	530 000	30 000	500 000		530 000	-	530 000	530 000	-
	04.5.1	Cestná doprava				-	-	530 000	30 000	500 000		530 000	-	530 000	530 000	-



PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																												
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Bežné výdavky							Zmena	Kapitálové výdavky				Zmena	Upravený											
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	31.7.2020	Rozpočet na rok 2020	713	717	Spolu	31.7.2020	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	Zmena										
1	9	Vzdelávanie		7 437 427	4 102 668	1 447 737	1 371 971	342 638	7 265 014	- 172 413	732 941	163 537	565 739	729 276	- 3 665	8 170 368	7 994 290	- 176 078										
2	1	Materské školy s jedálňami		1 832 820	1 108 236	390 099	309 190	8 440	1 815 965	- 16 855	7 000	7 000		7 000	-	1 839 820	1 822 965	- 16 855										
3	1	Materské školy		1 474 945	949 212	334 123	195 215	7 440	1 485 990	11 045						1 474 945	1 485 990	11 045										
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		1 474 945	949 212	334 123	195 215	7 440	1 485 990	11 045						1 474 945	1 485 990	11 045										
5	2	Školské stravovanie v MŠ		357 875	159 024	55 976	113 975	1 000	329 975	- 27 900	7 000	7 000		7 000	-	364 875	336 975	- 27 900										
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania		357 875	159 024	55 976	113 975	1 000	329 975	- 27 900	7 000	7 000		7 000	-	364 875	336 975	- 27 900										
7	2	Základné školy		3 410 219	2 155 845	758 855	528 365	26 380	3 469 445	59 226						3 410 219	3 469 445	59 226										
8	1	Základná škola-Tematínska ul.		1 195 137	764 819	269 215	180 218	12 830	1 227 082	31 945						1 195 137	1 227 082	31 945										
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		598 968	382 409	134 607	91 509	6 415	614 940	15 972						598 968	614 940	15 972										
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		596 169	382 410	134 608	88 709	6 415	612 142	15 973						596 169	612 142	15 973										
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku		1 204 480	768 500	270 512	172 506	6 870	1 218 388	13 908						1 204 480	1 218 388	13 908										
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		602 690	384 250	135 256	86 703	3 435	609 644	6 954						602 690	609 644	6 954										
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		601 790	384 250	135 256	85 803	3 435	608 744	6 954						601 790	608 744	6 954										
14	3	Základná škola- Odborárska ul.		1 010 602	622 526	219 128	175 641	6 680	1 023 975	13 373						1 010 602	1 023 975	13 373										
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		506 526	311 263	109 564	89 045	3 340	513 212	6 686						506 526	513 212	6 686										
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		504 076	311 263	109 564	86 596	3 340	510 763	6 687						504 076	510 763	6 687										
17	3	Stravovanie v základných školách		725 348	203 786	71 732	266 085	1 950	543 553	- 181 795	4 300	4 300		4 300	-	729 648	547 853	- 181 795										
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul		262 019	68 144	23 986	104 099	800	197 029	- 64 990						262 019	197 029	- 64 990										
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		131 009	34 072	11 993	52 049	400	98 514	- 32 495						131 009	98 514	- 32 495										
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		131 010	34 072	11 993	52 050	400	98 515	- 32 495						131 010	98 515	- 32 495										
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku		258 392	69 304	24 396	89 049	800	183 549	- 74 843						258 392	183 549	- 74 843										
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		129 196	34 652	12 198	44 524	400	91 774	- 37 422						129 196	91 774	- 37 422										
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		129 196	34 652	12 198	44 525	400	91 775	- 37 421						129 196	91 775	- 37 421										
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.		204 937	66 338	23 350	72 937	350	162 975	- 41 962	4 300	4 300		4 300	-	209 237	167 275	- 41 962										
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		102 468	33 169	11 675	36 468	175	81 487	- 20 981	2 150	2 150		2 150	-	104 618	83 637	- 20 981										
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		102 469	33 169	11 675	36 469	175	81 488	- 20 981	2 150	2 150		2 150	-	104 619	83 638	- 20 981										
27	4	Školské kluby		306 581	206 901	72 830	23 271	3 250	306 252	- 329						306 581	306 252	- 329										
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.		126 259	87 737	30 884	7 199	2 450	128 270	2 011						126 259	128 270	2 011										
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		126 259	87 737	30 884	7 199	2 450	128 270	2 011						126 259	128 270	2 011										
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku		115 152	76 701	26 999	8 507	600	112 807	- 2 345						115 152	112 807	- 2 345										
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		115 152	76 701	26 999	8 507	600	112 807	- 2 345						115 152	112 807	- 2 345										
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.		65 170	42 463	14 947	7 565	200	65 175	5						65 170	65 175	5										
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		65 170	42 463	14 947	7 565	200	65 175	5						65 170	65 175	5										
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity		6 622		100	6 524		6 624	2						6 622	6 624	2										
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)		6 622		100	6 524		6 624	2						6 622	6 624	2										
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		6 622		100	6 524		6 624	2						6 622	6 624	2										



			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Rozpočet na rok 2020	Bežné výdavky					Zmena 31.7.2020	Kapitálové výdavky			Zmena 31.7.2020	Upravený			
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610		620	630	640	Spolu	713		717	Spolu	Rozpočet na rok 2020		Rozpočet na rok 2020	Zmena 31.07.20		
37	6	Základná umelecká škola	573 317	369 098	129 923	65 377	2 650	567 048	- 6 269					573 317	567 048	- 6 269	
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	573 317	369 098	129 923	65 377	2 650	567 048	- 6 269					573 317	567 048	- 6 269	
39	7	Centrum voľného času	134 515	58 802	24 198	49 983	3 240	136 223	1 708					134 515	136 223	1 708	
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	134 515	58 802	24 198	49 983	3 240	136 223	1 708					134 515	136 223	1 708	
41	8	Neštátne školské zariadenia	308 555				282 268	282 268	- 26 287					308 555	282 268	- 26 287	
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	71 618				71 041	71 041	- 577					71 618	71 041	- 577	
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	71 618				71 041	71 041	- 577					71 618	71 041	- 577	
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	11 151				11 155	11 155	4					11 151	11 155	4	
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	11 151				11 155	11 155	4					11 151	11 155	4	
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	48 705				48 475	48 475	- 230					48 705	48 475	- 230	
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	24 352				24 237	24 237	- 115					24 352	24 237	- 115	
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	24 353				24 238	24 238	- 115					24 353	24 238	- 115	
49	4	Materská škola	177 081				151 597	151 597	- 25 484					177 081	151 597	- 25 484	
50	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti	4 976			4 976		4 976	-	180 961	127 237	50 059	177 296	- 3 665	185 937	182 272	- 3 665
51	1	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Odborárska							-					-	-	-	
52	2	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	30			30		30	-	21 130	15 380	7 522	22 902	1 772	21 160	22 932	1 772
53	3	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Tematínska	4 946			4 946		4 946	-	159 831	111 857	42 537	154 394	- 5 437	164 777	159 340	- 5 437
54	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	9 456				9 456	9 456	-					-	9 456	9 456	-
55	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN							-					-	-	-	
56	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a							-					-	-	-	
57	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN							-					-	-	-	
58	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a							-					-	-	-	
59	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	9 456				9 456	9 456	-					-	9 456	9 456	-
60	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	9 456				9 456	9 456	-					-	9 456	9 456	-
61	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov	118 200			118 200		118 200	-	540 680	25 000	515 680	540 680	-	658 880	658 880	-
62	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku							-	102 000		102 000	102 000	-	102 000	102 000	-
63	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							-	102 000		102 000	102 000	-	102 000	102 000	-
64	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska							-					-	-	-	
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							-					-	-	-	
66	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	86 200			86 200		86 200	-					-	86 200	86 200	-
67	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	86 200			86 200		86 200	-					-	86 200	86 200	-
68	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova							-	55 680		55 680	55 680	-	55 680	55 680	-
69	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							-	55 680		55 680	55 680	-	55 680	55 680	-
70	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk							-	225 000	25 000	200 000	225 000	-	225 000	225 000	-
71	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							-	225 000	25 000	200 000	225 000	-	225 000	225 000	-
72	6	Rekonštrukcia školských ihrísk	32 000			32 000		32 000	-	158 000		158 000	158 000	-	190 000	190 000	-
73	12	DetSKé dopravné ihrisko							-					-	-	-	
74	13	Dotácie jednotlivcom na obedy	6 818				5 004	5 004	- 1 814					-	6 818	5 004	- 1 814

PROGRAM 10: ŠPORT														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Rozpočet na rok 2020	Bežné výdavky		Zmena 31.7.2020	Rozpočet na rok 2020	Kapitálové výdavky			Zmena 31.7.2020	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		640	Spolu			716	717	Spolu		Rozpočet na rok 2020	Upravený Rozpočet na rok 2020	Zmena 31.07.20
1	10	Šport	438 055	438 055	438 055	-	300 000	200 000	100 000	300 000	-	738 055	738 055	-
2	1	Zimný štadión	136 505	136 505	136 505	-				-	-	136 505	136 505	-
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby	136 505	136 505	136 505	-				-	-	136 505	136 505	-
4	2	Podpora športových klubov a organizácii	301 550	301 550	301 550	-				-	-	301 550	301 550	-
5	1	Dotácia mesta na podporu športu	198 500	198 500	198 500	-				-	-	198 500	198 500	-
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby	198 500	198 500	198 500	-				-	-	198 500	198 500	-
7	2	Podpora športových klubov	88 050	88 050	88 050	-				-	-	88 050	88 050	-
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby	88 050	88 050	88 050	-				-	-	88 050	88 050	-
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	15 000	15 000	15 000	-				-	-	15 000	15 000	-
10	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	15 000	15 000	15 000	-				-	-	15 000	15 000	-
11	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.			-	-				-	-	-	-	-
12	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-				-	-	-	-	-
13	4	Futbalový štadión			-	-				-	-	-	-	-
14	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-				-	-	-	-	-
15	5	Kúpalisko			-	-	200 000	200 000		200 000	-	200 000	200 000	-
16	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-	-	200 000	200 000		200 000	-	200 000	200 000	-
17	6	Športové ihriská			-	-	100 000		100 000	100 000	-	100 000	100 000	-
18	7	Pumptracková dráha pri Športovej hale			-	-				-	-	-	-	-

PROGRAM 11: KULTÚRA																								
				€	€	€	€	€	€	€	€													
				Rozpočet	Bežné výdavky			Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	€	€	€										
Funkčná klasifikácia					Ukazovateľ										na rok 2020	Spolu	31.7.2020	na rok 2020	Spolu	31.7.2020	Rozpočet	Upravený	Zmena	
					630	640	Spolu																	31.7.2020
1	11	Kultúra		507 803	39 000	468 803	507 803	-	-	-	-	507 803	507 803	-										
2	1	Miestne kultúrne strediská		447 143		447 143	447 143	-	-	-	-	447 143	447 143	-										
3		08.2.0	Kultúrne služby	447 143		447 143	447 143	-	-	-	-	447 143	447 143	-										
4	2	Mestské kultúrne akcie		60 660	39 000	21 660	60 660	-	-	-	-	60 660	60 660	-										
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		21 660		21 660	21 660	-	-	-	-	21 660	21 660	-										
6		08.2.0	Kultúrne služby	20 000		20 000	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000	-										
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	1 660		1 660	1 660	-	-	-	-	1 660	1 660	-										
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		39 000	39 000		39 000	-	-	-	-	39 000	39 000	-										
9		08.2.0	Kultúrne služby	39 000	39 000		39 000	-	-	-	-	39 000	39 000	-										

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																												
													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
													Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený					
													Rozpočet	Zmena			Rozpočet	Zmena			Rozpočet	Rozpočet	Zmena					
													na rok	31.7.2020			na rok	31.7.2020			na rok	na rok	31.07.20					
													2020	630	640	Spolu	2020	716	717	720	Spolu	2020	2020					
		Funkčná		Ukazovateľ																								
1	12			<b>Prostredie pre život</b>																								
2	1			<b>Verejná zeleň</b>																								
3	1			<b>Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste</b>																								
4		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány																								
5	2			<b>Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC</b>																								
6		05.1.0		Nakladanie s odpadmi																								
7	2			<b>Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská</b>																								
8		08.1.0		Rekreačné a športové služby																								
9	3			<b>Fontána Tematínska ulica</b>																								
10	4			<b>Rozšírenie parku P. Matejku</b>																								
11	5			<b>Regenerácia vnútroblokov sídlisk</b>																								
12	6			<b>Fontána na sídlisku 1. mája</b>																								
13		04.4.3		Výstavba																								
14	7			<b>Ochrana ovzdušia</b>																								
15		05.4.0		Ochrana prírody a krajiny																								
16	8			<b>Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana</b>																								
17		04.4.3		Výstavba																								
18	9			<b>Nákup lavičiek a smetných košov do mesta</b>																								
19		04.4.3		Výstavba																								
20	10			<b>Obecný vodovod</b>																								
21	1			<b>Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod</b>																								
22		04.4.3		Výstavba																								
23	11			<b>Ochrana životného prostredia</b>																								
24		05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná																								
25	12			<b>Výbeh pre psov - park D.Štubňu</b>																								
26		05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná																								
27	13			<b>Rekonštrukcie parkov s mobiliárom</b>																								
28		04.4.3		Výstavba																								
29	14			<b>Kolumbárium na cintoríne</b>																								
30		04.4.3		Výstavba																								
31	15			<b>Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská</b>																								
32	16			<b>Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk</b>																								

PROGRAM 13: BÝVANIE														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				Upravený			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet			Zmena	Rozpočet			Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Zmena	
			na rok 2020	630	Spolu	31.7.2020	na rok 2020	716	717	Spolu	31.7.2020	na rok 2020	na rok 2020	31.07.20
1	13	<b>Bývanie</b>	323 800	366 000	366 000	42 200	3 254 502	27 000	3 242 502	3 269 502	15 000	3 578 302	3 635 502	57 200
2	1	<b>Správa bytového a nebytového fondu</b>	323 800	366 000	366 000	42 200				-	-	323 800	366 000	42 200
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	323 800	366 000	366 000	42 200				-	-	323 800	366 000	42 200
3														
4	2	<b>Výstavba nájomných bytov</b>			-	-	991 500	15 000	991 500	1 006 500	15 000	991 500	1 006 500	15 000
5	1	<b>Prestavba objektu na BD s.č6339</b>			-	-	991 500		991 500	991 500	-	991 500	991 500	-
6	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	991 500		991 500	991 500	-	991 500	991 500	-
7	2	<b>Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty</b>			-	-				-	-	-	-	-
8	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-				-	-	-	-	-
9	3	<b>Rek.Palkovičova 23/1 na byty</b>			-	-		15 000		15 000	15 000	-	15 000	15 000
10	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-		15 000		15 000	15 000	-	15 000	15 000
11	3	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>			-	-				-	-	-	-	-
12	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-				-	-	-	-	-
13	4	<b>Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty</b>			-	-	2 251 002		2 251 002	2 251 002	-	2 251 002	2 251 002	-
14	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	2 251 002		2 251 002	2 251 002	-	2 251 002	2 251 002	-
15	5	<b>Rek. nebyt. pr. na byty - Nám. slobody 1/1</b>			-	-	12 000	12 000		12 000	-	12 000	12 000	-
16	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-	12 000	12 000		12 000	-	12 000	12 000	-
17	6	<b>Kúpa bytového domu Bzinská ul.</b>			-	-				-	-	-	-	-
18	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-				-	-	-	-	-
19	7	<b>Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára</b>			-	-				-	-	-	-	-
20	8	<b>Bytový dom na Ul. J. Kréna</b>			-	-				-	-	-	-	-
21	1	<b>Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna</b>			-	-				-	-	-	-	-
22	06.1.0	Rozvoj bývania			-	-				-	-	-	-	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																								
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Bežné výdavky							Zmena	Kapitálové výdavky			Zmena	Upravený								
				Rozpočet							Rozpočet				Rozpočet									
				na rok	610	620	630	640	Spolu	31.7.2020	na rok	716	Spolu	31.7.2020	na rok	na rok	Zmena							
				2020							2020				2020	2020	31.07.20							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																					
1	14	<b>Sociálne služby</b>		1 591 109	728 700	268 515	520 520	85 274	1 603 009	11 900	15 000	15 000	15 000	-	1 606 109	1 618 009	11 900							
2	1	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>		62 105	32 140	10 650	14 245	5 070	62 105	-					62 105	62 105	-							
3		10.2.0	Staroba	62 105	32 140	10 650	14 245	5 070	62 105	-					62 105	62 105	-							
4	2	<b>Opatrovateľská služba</b>		200 000			200 000		200 000	-					200 000	200 000	-							
5		10.2.0	Staroba	200 000			200 000		200 000	-					200 000	200 000	-							
6	3	<b>Stravovanie dôchodcov</b>								-					-	-	-							
7		10.2.0	Staroba							-					-	-	-							
8	4	<b>Kluby dôchodcov</b>		14 450		895	13 555		14 450	-					14 450	14 450	-							
9		10.2.0	Staroba	14 450		895	13 555		14 450	-					14 450	14 450	-							
10	5	<b>Jednorazové dávky</b>		62 250				68 350	68 350	6 100					62 250	68 350	6 100							
11		08.1.0	Rekreačné a športové služby							-					-	-	-							
12		10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	12 250				12 250	12 250	-					12 250	12 250	-							
13		10.4.0	Rodina a deti	40 000				40 000	40 000	-					40 000	40 000	-							
14		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000				16 100	16 100	6 100					10 000	16 100	6 100							
15	6	<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby</b>		4 500				4 500	4 500	-					4 500	4 500	-							
16		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500				4 500	4 500	-					4 500	4 500	-							
17	7	<b>Útulok pre občanov bez prístrešia</b>		127 155	77 080	27 510	25 625	2 740	132 955	5 800					127 155	132 955	5 800							
18		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	127 155	77 080	27 510	25 625	2 740	132 955	5 800					127 155	132 955	5 800							
19	8	<b>Rodinné prídavky</b>		10 000			10 000		10 000	-					10 000	10 000	-							
20		10.4.0	Rodina a deti	5 000			5 000		5 000	-					5 000	5 000	-							
21		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000			5 000		5 000	-					5 000	5 000	-							
22	9	<b>Zariadenie pre seniorov</b>		1 110 649	619 480	229 460	257 095	4 614	1 110 649	-					1 110 649	1 110 649	-							
23		10.2.0	Staroba	1 110 649	619 480	229 460	257 095	4 614	1 110 649	-					1 110 649	1 110 649	-							
24	10	<b>Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS</b>								-	15 000	15 000	15 000	-	15 000	15 000	-							

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA													€	€	€		
1	15	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Zmena	Rozpočet	Kap. výd.	Zmena	Upravený			
				Rozpočet										Zmena	Rozpočet	Upravený	
				na rok 2020	610	620	630	640	650					Spolu	31.7.2020	na rok 2020	Spolu
				1 747 794	840 380	321 110	419 359	19 540	147 405	1 747 794	-	-	-	1 747 794	1 747 794	-	
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 569 394	832 390	318 310	399 154	19 540		1 569 394	-	-	-	1 569 394	1 569 394	-	
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	19 810			19 810			19 810	-	-	-	19 810	19 810	-	
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	147 405					147 405	147 405	-	-	-	147 405	147 405	-	
5		06.2.0	Rozvoj obcí	11 185	7 990	2 800	395			11 185	-	-	-	11 185	11 185	-	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2020			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	<b>Príjmy spolu:</b>	17 159 750	1 300 943	5 217 132	23 677 825
2	<b>Výdavky spolu:</b>	16 495 809	6 654 778	527 238	23 677 825
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	863 566			863 566
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	15 100			15 100
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	328 102	952 000		1 280 102
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	346 245	45 000		391 245
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	953 015	490 000		1 443 015
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	988 436	24 000		1 012 436
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	539 205	720 000		1 259 205
10	<i>Program 8: Doprava</i>	30 000			30 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	7 265 014	729 276		7 994 290
12	<i>Program 10: Šport</i>	438 055	300 000		738 055
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	507 803			507 803
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	504 465	110 000		614 465
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	366 000	3 269 502		3 635 502
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 603 009	15 000		1 618 009
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 747 794		527 238	2 275 032
18	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	663 941	- 5 353 835	4 689 894	-